

**ZARZĄDZENIE Nr 71/2006**  
**PREZYDENTA MIASTA**  
**TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO**

**z dnia 5 czerwca 2006r.**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym „Budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2006 rok” z tytułu wprowadzenia dotacji celowej oraz dokonania przesunięć między paragrafami i rozdziałami.**

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz.319) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128) - Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego budżetu miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 2006 r. zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1) Dochody własne – załącznik nr 1,
- 2) Wydatki bieżące – załącznik nr 2,
- 3) Wydatki Gminnego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik nr 3.

**§ 2.** Budżet po zmianach wynosi:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>1. Ogółem dochody budżetu miasta w wysokości:</b>               | <b>101.313.814 zł</b> |
| w tym:   |                       |
| 1) dochody własne w wysokości                                      | 81.659.391 zł         |
| 2) dochody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości | 19.476.423 zł         |
| 3) dochody wynikające z porozumień                                 | 178.000 zł            |
| <b>2. Ogółem wydatki budżetu miasta w wysokości:</b>               | <b>113.355.236 zł</b> |
| w tym:   |                       |
| 1) na zadania własne w wysokości                                   | 93.700.813 zł         |
| w tym:   |                       |
| - wydatki bieżące  | 69.458.552 zł         |
| - wydatki majątkowe jednoroczne                                    | 4.834.262 zł          |
| - wydatki - inwestycje wieloletnie                                 | 14.212.799 zł         |
| - wydatki - dotacje podmiotowe                                     | 2.621.000 zł          |
| - wydatki – dotacje przedmiotowe i celowe                          | 2.574.200 zł          |
| 2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości | 19.476.423 zł         |
| 3) wydatki wynikające z porozumień                                 | 178.000 zł            |
| <b>3. Przychody ogółem:</b>  | <b>17.640.150 zł</b>  |
| <b>4. Rozchody ogółem:</b>   | <b>5.598.728 zł</b>   |

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA

*mgr Barbara Koścista*  
Zaopiniował  
pod względem prawnym:

RADCA PRAWNY

*mgr Danuta Saska*

PREZYDENT MIASTA

*Andrzej Kukliński*

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DOCHODY zadania własne**

Zwiększa się dochody własne o kwotę **478.491** zł w dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85295 z tytułu otrzymania dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FN.I-30112-19/2006 z 15 maja 2006r. na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **478.491** zł w dziale 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85295 z tytułu otrzymania dotacji na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dokonuje się przesunięcia między rozdziałami – z rozdziału 85214 przenosi się kwotę w wysokości 159.150 zł do rozdziału 85295 jako uzupełnienie do 20% udziału własnego środków w realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pozostałe zmiany w układzie wykonawczym budżetu dotyczą przesunięć między paragrafami w rozdziałach.

## Dochody

Dochody własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 5.06.2006r.

| Dział/Rodz. | § | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą |             |      | Plan po zmianach |
|-------------|---|--|-------------------|-------------|------|------------------|
|             |   |  | Zmniejszenia      | Zwiększenia |      |                  |
| 600         |   | <b>Transport i łączność</b>  | 152 000,00        | 0,00        | 0,00 | 152 000,00       |
| 60016       |   | Drogi publiczne gminne   | 120 000,00        | 0,00        | 0,00 | 120 000,00       |
| 6090        |   | Wpłaty z różnych opłat   | 120 000,00        | 0,00        | 0,00 | 120 000,00       |
| 60017       |   | Drogi wewnętrzne   | 30 000,00         | 0,00        | 0,00 | 30 000,00        |
| 6090        |   | Wpłaty z różnych opłat   | 30 000,00         | 0,00        | 0,00 | 30 000,00        |
| 60095       |   | Pozostała działalność  | 2 000,00          | 0,00        | 0,00 | 2 000,00         |
| 6090        |   | Wpłaty z różnych opłat   | 2 000,00          | 0,00        | 0,00 | 2 000,00         |
| 700         |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | 3 191 500,00      | 0,00        | 0,00 | 3 191 500,00     |
| 70005       |   | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>  | 3 170 500,00      | 0,00        | 0,00 | 3 170 500,00     |
| 0470        |   | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 800 000,00        | 0,00        | 0,00 | 800 000,00       |
| 0690        |   | Wpłaty z różnych opłat   | 15 700,00         | 0,00        | 0,00 | 15 700,00        |
| 0750        |   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 070 800,00      | 0,00        | 0,00 | 1 070 800,00     |
| 0760        |   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                 | 60 000,00         | 0,00        | 0,00 | 60 000,00        |
| 0870        |   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 1 200 000,00      | 0,00        | 0,00 | 1 200 000,00     |
| 0910        |   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 24 000,00         | 0,00        | 0,00 | 24 000,00        |
| 70021       |   | <u>Towarzystwa budownictwa społecznego</u>   | 21 000,00         | 0,00        | 0,00 | 21 000,00        |
| 0750        |   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 000,00         | 0,00        | 0,00 | 21 000,00        |
| 710         |   | <b>Działalność usługowa</b>  | 300 000,00        | 0,00        | 0,00 | 300 000,00       |
| 71035       |   | <u>Cmentarz Miejski</u>  | 300 000,00        | 0,00        | 0,00 | 300 000,00       |
| 0830        |   | Wpływy z usług   | 300 000,00        | 0,00        | 0,00 | 300 000,00       |
| 750         |   | <b>Administracja publiczna</b>   | 144 716,00        | 0,00        | 0,00 | 144 716,00       |
| 75023       |   | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>  | 144 716,00        | 0,00        | 0,00 | 144 716,00       |
| 0920        |   | Pozostałe odsetki  | 100 000,00        | 0,00        | 0,00 | 100 000,00       |
| 0970        |   | Wpływy z różnych dochodów  | 32 000,00         | 0,00        | 0,00 | 32 000,00        |
| 2360        |   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami     | 12 716,00         | 0,00        | 0,00 | 12 716,00        |
| 754         |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | 53 280,00         | 0,00        | 0,00 | 53 280,00        |
| 75416       |   | <u>Sirach Miejska</u>  | 53 280,00         | 0,00        | 0,00 | 53 280,00        |
| 0570        |   | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności   | 50 600,00         | 0,00        | 0,00 | 50 600,00        |
| 0690        |   | Wpłaty z różnych opłat   | 1 100,00          | 0,00        | 0,00 | 1 100,00         |
| 0920        |   | Pozostałe odsetki  | 1 400,00          | 0,00        | 0,00 | 1 400,00         |
| 0970        |   | Wpływy z różnych dochodów  | 180,00            | 0,00        | 0,00 | 180,00           |
| 756         |   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek</b>  | 41 171 793,00     | 0,00        | 0,00 | 41 171 793,00    |

151

| Dział | Rozdz. | §     | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|-------|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |        |       | nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   |                   |              |             |                  |
|       |        | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 202 000,00        | 0,00         | 0,00        | 202 000,00       |
|       |        | 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 200 000,00        | 0,00         | 0,00        | 200 000,00       |
|       |        | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 000,00          | 0,00         | 0,00        | 2 000,00         |
|       |        | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 11 835 900,00     | 0,00         | 0,00        | 11 835 900,00    |
|       |        | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 11 400 000,00     | 0,00         | 0,00        | 11 400 000,00    |
|       |        | 0320  | Podatek rolny   | 700,00            | 0,00         | 0,00        | 700,00           |
|       |        | 0330  | Podatek leśny   | 4 500,00          | 0,00         | 0,00        | 4 500,00         |
|       |        | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 260 000,00        | 0,00         | 0,00        | 260 000,00       |
|       |        | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 100 000,00        | 0,00         | 0,00        | 100 000,00       |
|       |        | 0690  | Wpłaty z różnych opłat  | 700,00            | 0,00         | 0,00        | 700,00           |
|       |        | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 70 000,00         | 0,00         | 0,00        | 70 000,00        |
|       |        | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 528 000,00      | 0,00         | 0,00        | 6 528 000,00     |
|       |        | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 3 900 000,00      | 0,00         | 0,00        | 3 900 000,00     |
|       |        | 0320  | Podatek rolny   | 41 000,00         | 0,00         | 0,00        | 41 000,00        |
|       |        | 0330  | Podatek leśny   | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
|       |        | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 930 000,00        | 0,00         | 0,00        | 930 000,00       |
|       |        | 0360  | Podatek od spadków i darowizn   | 250 000,00        | 0,00         | 0,00        | 250 000,00       |
|       |        | 0370  | Podatek od posiadania psów  | 20 000,00         | 0,00         | 0,00        | 20 000,00        |
|       |        | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 600 000,00        | 0,00         | 0,00        | 600 000,00       |
|       |        | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 700 000,00        | 0,00         | 0,00        | 700 000,00       |
|       |        | 0690  | Wpłaty z różnych opłat  | 16 000,00         | 0,00         | 0,00        | 16 000,00        |
|       |        | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 70 000,00         | 0,00         | 0,00        | 70 000,00        |
|       |        | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw   | 590 000,00        | 0,00         | 0,00        | 590 000,00       |
|       |        | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 500 000,00        | 0,00         | 0,00        | 500 000,00       |
|       |        | 0690  | Wpłaty z różnych opłat  | 90 000,00         | 0,00         | 0,00        | 90 000,00        |
|       |        | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń  | 296 887,00        | 0,00         | 0,00        | 296 887,00       |
|       |        | 2440  | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 296 887,00        | 0,00         | 0,00        | 296 887,00       |
|       |        | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 21 719 006,00     | 0,00         | 0,00        | 21 719 006,00    |
|       |        | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 21 139 006,00     | 0,00         | 0,00        | 21 139 006,00    |
|       |        | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 580 000,00        | 0,00         | 0,00        | 580 000,00       |
|       |        | 758   | Różne rozliczenia   | 27 035 522,00     | 0,00         | 0,00        | 27 035 522,00    |
|       |        | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 23 298 627,00     | 0,00         | 0,00        | 23 298 627,00    |
|       |        | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 23 298 627,00     | 0,00         | 0,00        | 23 298 627,00    |
|       |        | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 736 895,00      | 0,00         | 0,00        | 3 736 895,00     |
|       |        | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 736 895,00      | 0,00         | 0,00        | 3 736 895,00     |

51

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po zmianach    |
|-------|--------|---|--|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 801   |        |   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 934 114,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 934 114,00</b> |
|       | 80101  |   | Szkoły podstawowe  | 39 922,00           | 0,00         | 0,00              | 39 922,00           |
|       | 0920   |   | Pozostałe odsetki  | 30 950,00           | 0,00         | 0,00              | 30 950,00           |
|       | 0970   |   | Wpływy z różnych dochodów  | 8 972,00            | 0,00         | 0,00              | 8 972,00            |
|       | 80104  |   | Przedszkola  | 1 877 412,00        | 0,00         | 0,00              | 1 877 412,00        |
|       | 0690   |   | Wpłaty z różnych opłat   | 1 180 395,00        | 0,00         | 0,00              | 1 180 395,00        |
|       | 0830   |   | Wpływy z usług   | 665 546,00          | 0,00         | 0,00              | 665 546,00          |
|       | 0920   |   | Pozostałe odsetki  | 20 450,00           | 0,00         | 0,00              | 20 450,00           |
|       | 0960   |   | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 300,00              | 0,00         | 0,00              | 300,00              |
|       | 0970   |   | Wpływy z różnych dochodów  | 10 721,00           | 0,00         | 0,00              | 10 721,00           |
|       | 80110  |   | Gimnazja   | 16 780,00           | 0,00         | 0,00              | 16 780,00           |
|       | 0920   |   | Pozostałe odsetki  | 14 900,00           | 0,00         | 0,00              | 14 900,00           |
|       | 0970   |   | Wpływy z różnych dochodów  | 1 880,00            | 0,00         | 0,00              | 1 880,00            |
| 851   |        |   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>650 500,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>650 500,00</b>   |
|       | 85154  |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 650 000,00          | 0,00         | 0,00              | 650 000,00          |
|       | 0480   |   | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 650 000,00          | 0,00         | 0,00              | 650 000,00          |
|       | 85195  |   | Pozostała działalność  | 500,00              | 0,00         | 0,00              | 500,00              |
|       | 0920   |   | Pozostałe odsetki  | 500,00              | 0,00         | 0,00              | 500,00              |
| 852   |        |   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 608 388,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>478 491,00</b> | <b>3 086 879,00</b> |
|       | 85214  |   | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne  | 962 391,00          | 0,00         | 0,00              | 962 391,00          |
|       | 2030   |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                       | 962 391,00          | 0,00         | 0,00              | 962 391,00          |
|       | 85219  |   | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 133 529,00        | 0,00         | 0,00              | 1 133 529,00        |
|       | 0920   |   | Pozostałe odsetki  | 15 000,00           | 0,00         | 0,00              | 15 000,00           |
|       | 0970   |   | Wpływy z różnych dochodów  | 26 000,00           | 0,00         | 0,00              | 26 000,00           |
|       | 2030   |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                       | 1 092 529,00        | 0,00         | 0,00              | 1 092 529,00        |
|       | 85228  |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 9 350,00            | 0,00         | 0,00              | 9 350,00            |
|       | 0830   |   | Wpływy z usług   | 9 200,00            | 0,00         | 0,00              | 9 200,00            |
|       | 2360   |   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150,00              | 0,00         | 0,00              | 150,00              |
|       | 85295  |   | Pozostała działalność  | 503 118,00          | 0,00         | 478 491,00        | 981 609,00          |
|       | 2030   |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                       | 503 118,00          | 0,00         | 478 491,00        | 981 609,00          |
| 853   |        |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>65 650,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>65 650,00</b>    |
|       | 85305  |   | Żłobki   | 65 650,00           | 0,00         | 0,00              | 65 650,00           |
|       | 0690   |   | Wpłaty z różnych opłat   | 34 700,00           | 0,00         | 0,00              | 34 700,00           |
|       | 0830   |   | Wpływy z usług   | 17 250,00           | 0,00         | 0,00              | 17 250,00           |
|       | 0920   |   | Pozostałe odsetki  | 200,00              | 0,00         | 0,00              | 200,00              |
|       | 0970   |   | Wpływy z różnych dochodów  | 13 500,00           | 0,00         | 0,00              | 13 500,00           |

| Dział/Rozdz. | \$ | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|--------------|----|---|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 854          |    | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | 344 582,00           | 0,00         | 0,00              | 344 582,00           |
| 85415        |    | Pomoc materialna dla uczniów  | 344 582,00           | 0,00         | 0,00              | 344 582,00           |
| 2030         |    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 344 582,00           | 0,00         | 0,00              | 344 582,00           |
| 900          |    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | 3 238 855,00         | 0,00         | 0,00              | 3 238 855,00         |
| 90001        |    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2 879 016,00         | 0,00         | 0,00              | 2 879 016,00         |
| 6298         |    | Finansowanie własnych inwestycji gmin ze środków funduszy strukturalnych  | 2 160 503,00         | 0,00         | 0,00              | 2 160 503,00         |
| 6630         |    | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 393 138,00           | 0,00         | 0,00              | 393 138,00           |
| 6639         |    | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na współfinansowanie inwestycji realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 325 375,00           | 0,00         | 0,00              | 325 375,00           |
| 90002        |    | Gospodarka odpadami   | 55 000,00            | 0,00         | 0,00              | 55 000,00            |
| 0970         |    | Wpływy z różnych dochodów   | 55 000,00            | 0,00         | 0,00              | 55 000,00            |
| 90004        |    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 19 339,00            | 0,00         | 0,00              | 19 339,00            |
| 2440         |    | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 19 339,00            | 0,00         | 0,00              | 19 339,00            |
| 90095        |    | Pozostała działalność   | 285 500,00           | 0,00         | 0,00              | 285 500,00           |
| 0690         |    | Wpłaty z różnych opłat  | 1 500,00             | 0,00         | 0,00              | 1 500,00             |
| 0830         |    | Wpływy z usług  | 260 000,00           | 0,00         | 0,00              | 260 000,00           |
| 0970         |    | Wpływy z różnych dochodów   | 24 000,00            | 0,00         | 0,00              | 24 000,00            |
| 926          |    | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | 290 000,00           | 0,00         | 0,00              | 290 000,00           |
| 92604        |    | Instytucje kultury fizycznej  | 290 000,00           | 0,00         | 0,00              | 290 000,00           |
| 0140         |    | Podatek od twarogów i usług   | 30 000,00            | 0,00         | 0,00              | 30 000,00            |
| 0750         |    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze                            | 92 000,00            | 0,00         | 0,00              | 92 000,00            |
| 0830         |    | Wpływy z usług  | 156 000,00           | 0,00         | 0,00              | 156 000,00           |
| 0920         |    | Pozostałe odsetki   | 2 000,00             | 0,00         | 0,00              | 2 000,00             |
| 0970         |    | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00            | 0,00         | 0,00              | 10 000,00            |
|              |    | <b>Ogółem</b>   | <b>81 180 900,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>478 491,00</b> | <b>81 659 391,00</b> |

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kocińska

PREZYDENT MIASTA

## Wydatki

PP2 2006.1.12.1.2

UMI TOMASZÓW MAZ.

Wydatki bieżące

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 5.06.2006r.

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia    | Zwiększenia     | Plan po zmianach    |
|-------|--------|---|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 010   |        |   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 500,00</b>     | <b>10,00</b>    | <b>10,00</b>    | <b>1 500,00</b>     |
|       | 01030  |   | <u>Izby rolnicze</u>  | <u>1 500,00</u>     | <u>10,00</u>    | <u>10,00</u>    | <u>1 500,00</u>     |
|       | 2850   |   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych   | 1 500,00            | 10,00           | 0,00            | 1 490,00            |
|       | 4570   |   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                | 0,00            | 10,00           | 10,00               |
| 600   |        |   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 802 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2 802 000,00</b> |
|       | 60004  |   | <u>Lokalny transport zbiorowy</u>   | <u>100 000,00</u>   | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>     | <u>100 000,00</u>   |
|       | 4300   |   | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00          | 0,00            | 0,00            | 100 000,00          |
|       | 60016  |   | <u>Drogi publiczne gminne</u>   | <u>2 352 000,00</u> | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>     | <u>2 352 000,00</u> |
|       | 2710   |   | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 103 500,00          | 0,00            | 0,00            | 103 500,00          |
|       | 4270   |   | Zakup usług remontowych   | 1 810 500,00        | 0,00            | 0,00            | 1 810 500,00        |
|       | 4300   |   | Zakup usług pozostałych   | 432 600,00          | 0,00            | 0,00            | 432 600,00          |
|       | 4430   |   | Różne opłaty i składki  | 5 400,00            | 0,00            | 0,00            | 5 400,00            |
|       | 60017  |   | <u>Drogi wewnętrzne</u>   | <u>350 000,00</u>   | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>     | <u>350 000,00</u>   |
|       | 4270   |   | Zakup usług remontowych   | 100 000,00          | 0,00            | 0,00            | 100 000,00          |
|       | 4300   |   | Zakup usług pozostałych   | 250 000,00          | 0,00            | 0,00            | 250 000,00          |
| 700   |        |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>506 600,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>506 600,00</b>   |
|       | 70005  |   | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>   | <u>506 600,00</u>   | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>     | <u>506 600,00</u>   |
|       | 4270   |   | Zakup usług remontowych   | 250 000,00          | 0,00            | 0,00            | 250 000,00          |
|       | 4300   |   | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00          | 0,00            | 0,00            | 200 000,00          |
|       | 4430   |   | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            | 0,00            | 0,00            | 1 000,00            |
|       | 4510   |   | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 32 000,00           | 0,00            | 0,00            | 32 000,00           |
|       | 4520   |   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 8 500,00            | 0,00            | 0,00            | 8 500,00            |
|       | 4580   |   | Pozostałe odsetki   | 100,00              | 0,00            | 0,00            | 100,00              |
|       | 4590   |   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 5 000,00            | 0,00            | 0,00            | 5 000,00            |
|       | 4610   |   | Koszty posępowania sądowego i prokuratorskiego  | 10 000,00           | 0,00            | 0,00            | 10 000,00           |
| 710   |        |   | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>286 000,00</b>   | <b>5 100,00</b> | <b>5 100,00</b> | <b>286 000,00</b>   |
|       | 71004  |   | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>  | <u>100 000,00</u>   | <u>2 100,00</u> | <u>2 100,00</u> | <u>100 000,00</u>   |
|       | 4170   |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 0,00            | 2 100,00        | 2 100,00            |
|       | 4300   |   | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00          | 2 100,00        | 0,00            | 97 900,00           |
|       | 71035  |   | <u>Gminny Zarząd Miejski</u>  | <u>186 000,00</u>   | <u>3 000,00</u> | <u>3 000,00</u> | <u>186 000,00</u>   |
|       | 3020   |   | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 1 300,00            | 0,00            | 0,00            | 1 300,00            |
|       | 4010   |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 75 830,00           | 0,00            | 0,00            | 75 830,00           |
|       | 4040   |   | Dodatki i wynagrodzenia roczne  | 5 800,00            | 0,00            | 0,00            | 5 800,00            |
|       | 4110   |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 800,00           | 0,00            | 0,00            | 13 800,00           |
|       | 4120   |   | Składki na Fundusz Pracy  | 2 050,00            | 0,00            | 0,00            | 2 050,00            |

Strona 1

PP2 2006.1.12.1.2

2006-06-09 14:33:37

| Dział Rozdz. | \$ | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianach    |
|--------------|----|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4170         |    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 220,00            | 0,00             | 0,00             | 1 220,00            |
| 4210         |    | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 6 400,00            | 0,00             | 0,00             | 6 400,00            |
| 4260         |    | Zakup energii  | 15 000,00           | 3 000,00         | 0,00             | 12 000,00           |
| 4270         |    | Zakup usług remontowych  | 22 000,00           | 0,00             | 3 000,00         | 25 000,00           |
| 4300         |    | Zakup usług pozostałych  | 38 000,00           | 0,00             | 0,00             | 38 000,00           |
| 4410         |    | Podróże służbowe krajowe   | 300,00              | 0,00             | 0,00             | 300,00              |
| 4430         |    | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            | 0,00             | 0,00             | 1 000,00            |
| 4440         |    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 3 300,00            | 0,00             | 0,00             | 3 300,00            |
| <b>750</b>   |    | <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>8 162 545,00</b> | <b>13 400,00</b> | <b>13 400,00</b> | <b>8 162 545,00</b> |
| <u>75022</u> |    | <u>Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>             | <u>411 500,00</u>   | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>      | <u>411 500,00</u>   |
| 3020         |    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń           | 1 500,00            | 0,00             | 0,00             | 1 500,00            |
| 3030         |    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 370 000,00          | 0,00             | 0,00             | 370 000,00          |
| 4170         |    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00           | 0,00             | 0,00             | 12 000,00           |
| 4210         |    | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 16 000,00           | 0,00             | 0,00             | 16 000,00           |
| 4300         |    | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00            | 0,00             | 0,00             | 6 000,00            |
| 4410         |    | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00            | 0,00             | 0,00             | 1 500,00            |
| 4420         |    | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 4 000,00            | 0,00             | 0,00             | 4 000,00            |
| 4430         |    | Różne opłaty i składki   | 500,00              | 0,00             | 0,00             | 500,00              |
| <u>75023</u> |    | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>            | <u>7 291 977,00</u> | <u>13 400,00</u> | <u>13 400,00</u> | <u>7 291 977,00</u> |
| 3020         |    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń           | 11 000,00           | 0,00             | 0,00             | 11 000,00           |
| 3030         |    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 5 000,00            | 0,00             | 0,00             | 5 000,00            |
| 4010         |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 4 729 424,00        | 0,00             | 0,00             | 4 729 424,00        |
| 4040         |    | Dodatek wynagrodzenie roczne                                     | 390 322,00          | 0,00             | 0,00             | 390 322,00          |
| 4110         |    | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 885 132,00          | 1 250,00         | 1 750,00         | 885 632,00          |
| 4120         |    | Składki na Fundusz Pracy   | 125 834,00          | 150,00           | 250,00           | 125 934,00          |
| 4140         |    | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 800,00            | 0,00             | 0,00             | 1 800,00            |
| 4170         |    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 42 600,00           | 0,00             | 7 400,00         | 50 000,00           |
| 4210         |    | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 265 000,00          | 0,00             | 0,00             | 265 000,00          |
| 4260         |    | Zakup energii  | 150 000,00          | 0,00             | 0,00             | 150 000,00          |
| 4270         |    | Zakup usług remontowych  | 35 000,00           | 0,00             | 0,00             | 35 000,00           |
| 4280         |    | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            | 0,00             | 0,00             | 1 000,00            |
| 4300         |    | Zakup usług pozostałych  | 424 865,00          | 8 000,00         | 0,00             | 416 865,00          |
| 4350         |    | Zakup usług dostępu do sieci internetowej                        | 10 000,00           | 0,00             | 0,00             | 10 000,00           |
| 4410         |    | Podróże służbowe krajowe   | 17 000,00           | 0,00             | 0,00             | 17 000,00           |
| 4420         |    | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 46 000,00           | 0,00             | 0,00             | 46 000,00           |
| 4430         |    | Różne opłaty i składki   | 10 000,00           | 0,00             | 0,00             | 10 000,00           |
| 4440         |    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 121 000,00          | 0,00             | 0,00             | 121 000,00          |
| 4510         |    | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                  | 200,00              | 0,00             | 2 000,00         | 2 200,00            |
| 4520         |    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 300,00              | 0,00             | 2 000,00         | 2 300,00            |
| 4580         |    | Pozostałe odsetki  | 200,00              | 0,00             | 0,00             | 200,00              |

| Dział/Rozdz. | § | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia    | Zwiększenia     | Plan po zmianach    |
|--------------|---|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 4610         |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                  | 20 300,00           | 4 000,00        | 0,00            | 16 300,00           |
| 75075        |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                      | 280 000,00          | 0,00            | 0,00            | 280 000,00          |
| 3020         |   | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń           | 10 000,00           | 0,00            | 0,00            | 10 000,00           |
| 4170         |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 000,00           | 0,00            | 0,00            | 25 000,00           |
| 4210         |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 70 000,00           | 0,00            | 0,00            | 70 000,00           |
| 4300         |   | Zakup usług pozostałych  | 173 000,00          | 0,00            | 0,00            | 173 000,00          |
| 4430         |   | Różne opłaty i składki   | 2 000,00            | 0,00            | 0,00            | 2 000,00            |
| 75095        |   | Pozostała działalność  | 179 068,00          | 0,00            | 0,00            | 179 068,00          |
| 4170         |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            | 0,00            | 0,00            | 2 000,00            |
| 4210         |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 5 000,00            | 0,00            | 0,00            | 5 000,00            |
| 4270         |   | Zakup usług remontowych  | 85 000,00           | 0,00            | 0,00            | 85 000,00           |
| 4300         |   | Zakup usług pozostałych  | 63 000,00           | 0,00            | 0,00            | 63 000,00           |
| 4430         |   | Różne opłaty i składki   | 24 068,00           | 0,00            | 0,00            | 24 068,00           |
| <b>754</b>   |   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>        | <b>1 301 462,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>1 301 462,00</b> |
| 75412        |   | Ochotnicze straże pożarne  | 92 176,00           | 0,00            | 0,00            | 92 176,00           |
| 3020         |   | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń           | 1 000,00            | 0,00            | 0,00            | 1 000,00            |
| 3030         |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 3 000,00            | 0,00            | 0,00            | 3 000,00            |
| 4010         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 33 900,00           | 0,00            | 0,00            | 33 900,00           |
| 4040         |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 2 800,00            | 0,00            | 0,00            | 2 800,00            |
| 4110         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 6 683,00            | 0,00            | 0,00            | 6 683,00            |
| 4120         |   | Składki na Fundusz Pracy   | 930,00              | 0,00            | 0,00            | 930,00              |
| 4210         |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 17 213,00           | 0,00            | 0,00            | 17 213,00           |
| 4260         |   | Zakup energii  | 5 500,00            | 0,00            | 0,00            | 5 500,00            |
| 4270         |   | Zakup usług remontowych  | 3 500,00            | 0,00            | 0,00            | 3 500,00            |
| 4280         |   | Zakup usług zdrowotnych  | 3 500,00            | 0,00            | 0,00            | 3 500,00            |
| 4300         |   | Zakup usług pozostałych  | 2 650,00            | 0,00            | 0,00            | 2 650,00            |
| 4430         |   | Różne opłaty i składki   | 9 000,00            | 0,00            | 0,00            | 9 000,00            |
| 4440         |   | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 2 500,00            | 0,00            | 0,00            | 2 500,00            |
| 75414        |   | Obrona cywilna   | 13 000,00           | 0,00            | 0,00            | 13 000,00           |
| 4210         |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 600,00            | 0,00            | 0,00            | 1 600,00            |
| 4260         |   | Zakup energii  | 40,00               | 0,00            | 0,00            | 40,00               |
| 4270         |   | Zakup usług remontowych  | 10 900,00           | 0,00            | 0,00            | 10 900,00           |
| 4300         |   | Zakup usług pozostałych  | 460,00              | 0,00            | 0,00            | 460,00              |
| 75416        |   | Straż Miejska  | 1 175 286,00        | 3 000,00        | 3 000,00        | 1 175 286,00        |
| 3020         |   | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń           | 400,00              | 0,00            | 0,00            | 400,00              |
| 4010         |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 797 634,00          | 0,00            | 0,00            | 797 634,00          |
| 4040         |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 60 132,00           | 0,00            | 0,00            | 60 132,00           |
| 4110         |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 160 717,00          | 0,00            | 0,00            | 160 717,00          |
| 4120         |   | Składki na Fundusz Pracy   | 22 852,00           | 0,00            | 0,00            | 22 852,00           |
| 4140         |   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00            | 0,00            | 0,00            | 7 000,00            |

-11-

| Dział/Rozdz. | \$ | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia    | Zwiększenia     | Plan po zmianach     |
|--------------|----|---|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 4210         |    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 39 180,00            | 0,00            | 0,00            | 39 180,00            |
| 4260         |    | Zakup energii   | 0,00                 | 0,00            | 3 000,00        | 3 000,00             |
| 4270         |    | Zakup usług remontowych   | 4 200,00             | 0,00            | 0,00            | 4 200,00             |
| 4300         |    | Zakup usług pozostałych   | 50 515,00            | 3 000,00        | 0,00            | 47 515,00            |
| 4410         |    | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00             | 0,00            | 0,00            | 1 000,00             |
| 4430         |    | Różne opłaty i składki  | 10 600,00            | 0,00            | 0,00            | 10 600,00            |
| 4440         |    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 21 056,00            | 0,00            | 0,00            | 21 056,00            |
| 75495        |    | <u>Pozostała działalność</u>  | 21 000,00            | 0,00            | 0,00            | 21 000,00            |
| 4210         |    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 800,00            | 0,00            | 0,00            | 19 800,00            |
| 4300         |    | Zakup usług pozostałych   | 1 200,00             | 0,00            | 0,00            | 1 200,00             |
| <b>756</b>   |    | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>300 000,00</b>    | <b>6 300,00</b> | <b>6 300,00</b> | <b>300 000,00</b>    |
| 75647        |    | <u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</u>   | 300 000,00           | 6 300,00        | 6 300,00        | 300 000,00           |
| 4110         |    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 900,00            | 0,00            | 0,00            | 21 900,00            |
| 4120         |    | Składki na Fundusz Pracy  | 3 100,00             | 0,00            | 0,00            | 3 100,00             |
| 4170         |    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 127 100,00           | 0,00            | 0,00            | 127 100,00           |
| 4210         |    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00            | 6 300,00        | 6 300,00        | 40 000,00            |
| 4270         |    | Zakup usług remontowych   | 1 000,00             | 0,00            | 0,00            | 1 000,00             |
| 4300         |    | Zakup usług pozostałych   | 85 000,00            | 0,00            | 0,00            | 85 000,00            |
| 4430         |    | Różne opłaty i składki  | 6 000,00             | 0,00            | 0,00            | 6 000,00             |
| 4510         |    | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 9 000,00             | 0,00            | 0,00            | 9 000,00             |
| 4610         |    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 6 900,00             | 0,00            | 0,00            | 6 900,00             |
| <b>757</b>   |    | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>866 666,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>866 666,00</b>    |
| 75702        |    | <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>   | 700 000,00           | 0,00            | 0,00            | 700 000,00           |
| 8010         |    | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego  | 50 000,00            | 0,00            | 0,00            | 50 000,00            |
| 8070         |    | Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów  | 650 000,00           | 0,00            | 0,00            | 650 000,00           |
| 75704        |    | <u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>                           | 166 666,00           | 0,00            | 0,00            | 166 666,00           |
| 4810         |    | Rezerwy   | 166 666,00           | 0,00            | 0,00            | 166 666,00           |
| <b>758</b>   |    | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>552 600,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>552 600,00</b>    |
| 75818        |    | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u>  | 552 600,00           | 0,00            | 0,00            | 552 600,00           |
| 4810         |    | Rezerwy   | 552 600,00           | 0,00            | 0,00            | 552 600,00           |
| <b>801</b>   |    | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>39 091 770,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>39 091 770,00</b> |
| 80101        |    | <u>Szkoly podstawowe</u>  | 16 477 796,00        | 0,00            | 0,00            | 16 477 796,00        |
| 3020         |    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 44 745,00            | 0,00            | 0,00            | 44 745,00            |
| 4010         |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 666 939,00        | 0,00            | 0,00            | 10 666 939,00        |
| 4040         |    | Dotacje wynagrodzenie roczne  | 873 379,00           | 0,00            | 0,00            | 873 379,00           |
| 4110         |    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 067 095,00         | 0,00            | 0,00            | 2 067 095,00         |

| Dział/Rozdz. | §     | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach     |
|--------------|-------|--|----------------------|--------------|-------------|----------------------|
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 286 617,00           | 0,00         | 0,00        | 286 617,00           |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00             | 0,00         | 0,00        | 6 000,00             |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 221 148,00           | 0,00         | 0,00        | 221 148,00           |
|              | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | 10 800,00            | 0,00         | 0,00        | 10 800,00            |
|              | 4260  | Zakup energii  | 681 472,00           | 0,00         | 0,00        | 681 472,00           |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 40 888,00            | 0,00         | 0,00        | 40 888,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 168 722,00           | 0,00         | 0,00        | 168 722,00           |
|              | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internetowej                        | 6 450,00             | 0,00         | 0,00        | 6 450,00             |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 4 300,00             | 0,00         | 0,00        | 4 300,00             |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 21 051,00            | 0,00         | 0,00        | 21 051,00            |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 738 356,00           | 0,00         | 0,00        | 738 356,00           |
|              | 4810  | Rezerwy  | 639 834,00           | 0,00         | 0,00        | 639 834,00           |
|              | 80104 | <u>Przedszkola</u>   | <u>9 622 831,00</u>  | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u> | <u>9 622 831,00</u>  |
|              | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń           | 21 474,00            | 0,00         | 0,00        | 21 474,00            |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 6 018 821,00         | 0,00         | 0,00        | 6 018 821,00         |
|              | 4040  | Dotacje wynagrodzenie roczne                                     | 466 571,00           | 0,00         | 0,00        | 466 571,00           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 069 117,00         | 0,00         | 0,00        | 1 069 117,00         |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 156 835,00           | 0,00         | 0,00        | 156 835,00           |
|              | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 600,00             | 0,00         | 0,00        | 6 600,00             |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 253 077,00           | 0,00         | 0,00        | 253 077,00           |
|              | 4220  | Zakup środków żywności   | 597 047,00           | 0,00         | 0,00        | 597 047,00           |
|              | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | 7 300,00             | 0,00         | 0,00        | 7 300,00             |
|              | 4260  | Zakup energii  | 403 916,00           | 0,00         | 0,00        | 403 916,00           |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 57 268,00            | 0,00         | 0,00        | 57 268,00            |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 8 930,00             | 0,00         | 0,00        | 8 930,00             |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 141 984,00           | 0,00         | 0,00        | 141 984,00           |
|              | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internetowej                        | 8 819,00             | 0,00         | 0,00        | 8 819,00             |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 370,00             | 0,00         | 0,00        | 1 370,00             |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 10 019,00            | 0,00         | 0,00        | 10 019,00            |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 393 683,00           | 0,00         | 0,00        | 393 683,00           |
|              | 80110 | <u>Gimnazja</u>  | <u>11 576 175,00</u> | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u> | <u>11 576 175,00</u> |
|              | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń           | 43 468,00            | 0,00         | 0,00        | 43 468,00            |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 8 008 806,00         | 0,00         | 0,00        | 8 008 806,00         |
|              | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 643 267,00           | 0,00         | 0,00        | 643 267,00           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 502 159,00         | 0,00         | 0,00        | 1 502 159,00         |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 209 456,00           | 0,00         | 0,00        | 209 456,00           |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 280,00             | 0,00         | 0,00        | 5 280,00             |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 84 985,00            | 0,00         | 0,00        | 84 985,00            |
|              | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | 3 150,00             | 0,00         | 0,00        | 3 150,00             |
|              | 4260  | Zakup energii  | 417 890,00           | 0,00         | 0,00        | 417 890,00           |

| Dział/Rozdz. | §     | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------|-------|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|              | 4270  | Zakup usług remontowych                                       | 15 929,00         | 0,00         | 0,00        | 15 929,00        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                       | 101 625,00        | 0,00         | 0,00        | 101 625,00       |
|              | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internetowej                     | 5 230,00          | 0,00         | 0,00        | 5 230,00         |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                      | 3 197,00          | 0,00         | 0,00        | 3 197,00         |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 12 480,00         | 0,00         | 0,00        | 12 480,00        |
|              | 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych               | 519 253,00        | 0,00         | 0,00        | 519 253,00       |
|              | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół                                    | 894,00            | 0,00         | 0,00        | 894,00           |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                       | 894,00            | 0,00         | 0,00        | 894,00           |
|              | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                      | 195 163,00        | 0,00         | 0,00        | 195 163,00       |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 31 674,00         | 0,00         | 0,00        | 31 674,00        |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 5 729,00          | 0,00         | 0,00        | 5 729,00         |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                      | 760,00            | 0,00         | 0,00        | 760,00           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00             |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                       | 157 000,00        | 0,00         | 0,00        | 157 000,00       |
|              | 80195 | Pozostała działalność   | 1 218 911,00      | 0,00         | 0,00        | 1 218 911,00     |
|              | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00          | 0,00         | 0,00        | 1 500,00         |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 5 000,00          | 0,00         | 0,00        | 5 000,00         |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 4 500,00          | 0,00         | 0,00        | 4 500,00         |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych                                       | 665 000,00        | 0,00         | 0,00        | 665 000,00       |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                       | 16 400,00         | 0,00         | 0,00        | 16 400,00        |
|              | 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych               | 326 511,00        | 0,00         | 0,00        | 326 511,00       |
|              | 4810  | Rezerwy   | 200 000,00        | 0,00         | 0,00        | 200 000,00       |
|              | 851   | Ochrona zdrowia   | 875 996,00        | 0,00         | 0,00        | 875 996,00       |
|              | 85154 | Przedziałanie alkoholizmowi                                   | 294 700,00        | 0,00         | 0,00        | 294 700,00       |
|              | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń        | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 810,00            | 0,00         | 0,00        | 810,00           |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                      | 120,00            | 0,00         | 0,00        | 120,00           |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 94 554,00         | 0,00         | 0,00        | 94 554,00        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 50 000,00         | 0,00         | 0,00        | 50 000,00        |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych                                       | 3 000,00          | 0,00         | 0,00        | 3 000,00         |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych                                       | 94 216,00         | 0,00         | 0,00        | 94 216,00        |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 000,00          | 0,00         | 0,00        | 1 000,00         |
|              | 85195 | Pozostała działalność   | 581 296,00        | 0,00         | 0,00        | 581 296,00       |
|              | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń        | 1 557,00          | 0,00         | 0,00        | 1 557,00         |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 404 947,00        | 0,00         | 0,00        | 404 947,00       |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 32 351,00         | 0,00         | 0,00        | 32 351,00        |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 63 539,00         | 0,00         | 0,00        | 63 539,00        |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                      | 10 281,00         | 0,00         | 0,00        | 10 281,00        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 3 028,00          | 0,00         | 0,00        | 3 028,00         |

| Dział      | Rozdz. | \$ | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po zmianach    |
|------------|--------|----|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|            | 4260   |    | Zakup energii   | 26 815,00           | 0,00              | 0,00              | 26 815,00           |
|            | 4270   |    | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            | 0,00              | 0,00              | 5 000,00            |
|            | 4300   |    | Zakup usług pozostałych   | 9 774,00            | 0,00              | 0,00              | 9 774,00            |
|            | 4350   |    | Zakup usług dostępu do sieci internetowej   | 735,00              | 0,00              | 0,00              | 735,00              |
|            | 4410   |    | Podróże służbowe krajowe  | 2 768,00            | 0,00              | 0,00              | 2 768,00            |
|            | 4430   |    | Różne opłaty i składki  | 4 758,00            | 0,00              | 0,00              | 4 758,00            |
|            | 4440   |    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 743,00           | 0,00              | 0,00              | 15 743,00           |
| <b>852</b> |        |    | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>8 189 460,00</b> | <b>159 150,00</b> | <b>637 641,00</b> | <b>8 667 951,00</b> |
|            | 85214  |    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 3 313 116,00        | 159 150,00        | 0,00              | 3 153 966,00        |
|            | 3110   |    | Świadczenia społeczne   | 3 025 116,00        | 159 150,00        | 0,00              | 2 865 966,00        |
|            | 4110   |    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00            | 0,00              | 0,00              | 2 000,00            |
|            | 4300   |    | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00           | 0,00              | 0,00              | 16 000,00           |
|            | 4330   |    | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 270 000,00          | 0,00              | 0,00              | 270 000,00          |
|            | 85215  |    | Dodatki mieszkaniowe  | 2 385 000,00        | 0,00              | 0,00              | 2 385 000,00        |
|            | 3110   |    | Świadczenia społeczne   | 2 385 000,00        | 0,00              | 0,00              | 2 385 000,00        |
|            | 85219  |    | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 698 446,00        | 0,00              | 0,00              | 1 698 446,00        |
|            | 3020   |    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 8 200,00            | 0,00              | 0,00              | 8 200,00            |
|            | 4010   |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 212 908,00        | 0,00              | 0,00              | 1 212 908,00        |
|            | 4040   |    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 83 230,00           | 0,00              | 0,00              | 83 230,00           |
|            | 4110   |    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 211 281,00          | 0,00              | 0,00              | 211 281,00          |
|            | 4120   |    | Składki na Fundusz Pracy  | 29 000,00           | 0,00              | 0,00              | 29 000,00           |
|            | 4170   |    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00            | 0,00              | 0,00              | 4 500,00            |
|            | 4210   |    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 002,00           | 0,00              | 0,00              | 40 002,00           |
|            | 4260   |    | Zakup energii   | 28 800,00           | 0,00              | 0,00              | 28 800,00           |
|            | 4270   |    | Zakup usług remontowych   | 3 000,00            | 0,00              | 0,00              | 3 000,00            |
|            | 4300   |    | Zakup usług pozostałych   | 31 300,00           | 0,00              | 0,00              | 31 300,00           |
|            | 4350   |    | Zakup usług dostępu do sieci internetowej   | 1 000,00            | 0,00              | 0,00              | 1 000,00            |
|            | 4410   |    | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00            | 0,00              | 0,00              | 2 500,00            |
|            | 4430   |    | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            | 0,00              | 0,00              | 2 000,00            |
|            | 4440   |    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 40 725,00           | 0,00              | 0,00              | 40 725,00           |
|            | 85228  |    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 39 780,00           | 0,00              | 0,00              | 39 780,00           |
|            | 4300   |    | Zakup usług pozostałych   | 39 780,00           | 0,00              | 0,00              | 39 780,00           |
|            | 85295  |    | Pozostała działalność   | 753 118,00          | 0,00              | 637 641,00        | 1 390 759,00        |
|            | 3110   |    | Świadczenia społeczne   | 751 118,00          | 0,00              | 637 641,00        | 1 388 759,00        |
|            | 4170   |    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            | 0,00              | 0,00              | 2 000,00            |
| <b>853</b> |        |    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>383 181,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>383 181,00</b>   |
|            | 85305  |    | Żłobki  | 358 181,00          | 0,00              | 0,00              | 358 181,00          |
|            | 3020   |    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00            | 0,00              | 0,00              | 1 000,00            |
|            | 3030   |    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |

| Dział Rozdz. § | Wyszczególnienie                                       | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia  | Zwiększenia   | Plan po zmianach    |
|----------------|--|---------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 228 074,00          | 0,00          | 0,00          | 228 074,00          |
| 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 18 187,00           | 0,00          | 0,00          | 18 187,00           |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 28 484,00           | 0,00          | 0,00          | 28 484,00           |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy                               | 5 020,00            | 0,00          | 0,00          | 5 020,00            |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 8 300,00            | 0,00          | 0,00          | 8 300,00            |
| 4220           | Zakup środków żywności                                 | 17 250,00           | 0,00          | 0,00          | 17 250,00           |
| 4240           | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek        | 500,00              | 0,00          | 0,00          | 500,00              |
| 4260           | Zakup energii  | 31 440,00           | 0,00          | 0,00          | 31 440,00           |
| 4270           | Zakup usług remontowych                                | 3 210,00            | 0,00          | 0,00          | 3 210,00            |
| 4280           | Zakup usług zdrowotnych                                | 450,00              | 0,00          | 0,00          | 450,00              |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                | 7 500,00            | 0,00          | 0,00          | 7 500,00            |
| 4350           | Zakup usług dostępu do sieci internetowej              | 756,00              | 0,00          | 0,00          | 756,00              |
| 4410           | Podróże służbowe krajowe                               | 150,00              | 0,00          | 0,00          | 150,00              |
| 4430           | Różne opłaty i składki                                 | 500,00              | 0,00          | 0,00          | 500,00              |
| 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 7 360,00            | 0,00          | 0,00          | 7 360,00            |
| 85395          | Pozostała działalność                                  | 25 000,00           | 0,00          | 0,00          | 25 000,00           |
| 4270           | Zakup usług remontowych                                | 25 000,00           | 0,00          | 0,00          | 25 000,00           |
| <b>854</b>     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                   | <b>998 921,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>998 921,00</b>   |
| 85401          | Świetlice szkolne                                      | 632 339,00          | 0,00          | 0,00          | 632 339,00          |
| 3020           | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 875,00            | 0,00          | 0,00          | 1 875,00            |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 440 690,00          | 0,00          | 0,00          | 440 690,00          |
| 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 37 149,00           | 0,00          | 0,00          | 37 149,00           |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 83 830,00           | 0,00          | 0,00          | 83 830,00           |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy                               | 11 608,00           | 0,00          | 0,00          | 11 608,00           |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 7 010,00            | 0,00          | 0,00          | 7 010,00            |
| 4260           | Zakup energii  | 14 339,00           | 0,00          | 0,00          | 14 339,00           |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                | 103,00              | 0,00          | 0,00          | 103,00              |
| 4440           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 35 735,00           | 0,00          | 0,00          | 35 735,00           |
| 85415          | Pomoc materialna dla uczniów                           | 366 582,00          | 0,00          | 0,00          | 366 582,00          |
| 3240           | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów           | 366 582,00          | 0,00          | 0,00          | 366 582,00          |
| <b>900</b>     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>       | <b>2 665 360,00</b> | <b>231,00</b> | <b>231,00</b> | <b>2 665 360,00</b> |
| 90002          | Gospodarka odpadami                                    | 85 000,00           | 0,00          | 0,00          | 85 000,00           |
| 4510           | Opłaty na rzecz budżetu państwa                        | 85 000,00           | 0,00          | 0,00          | 85 000,00           |
| 90003          | Oczyszczanie miast i wsi                               | 497 000,00          | 0,00          | 0,00          | 497 000,00          |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                | 497 000,00          | 0,00          | 0,00          | 497 000,00          |
| 90004          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                | 230 000,00          | 0,00          | 0,00          | 230 000,00          |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                | 230 000,00          | 0,00          | 0,00          | 230 000,00          |
| 90013          | Schroniska dla zwierząt                                | 150 000,00          | 0,00          | 0,00          | 150 000,00          |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                | 150 000,00          | 0,00          | 0,00          | 150 000,00          |
| 90015          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                        | 1 300 000,00        | 0,00          | 0,00          | 1 300 000,00        |

| Dział/Rozdz. | §     | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia    | Zwiększenia     | Plan po zmianach    |
|--------------|-------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|              | 4260  | Zakup energii   | 950 000,00          | 0,00            | 0,00            | 950 000,00          |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 349 985,00          | 0,00            | 0,00            | 349 985,00          |
|              | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                 | 15,00               | 0,00            | 0,00            | 15,00               |
|              | 90095 | Pozostała działalność   | 403 360,00          | 231,00          | 231,00          | 403 360,00          |
|              | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                      | 800,00              | 0,00            | 0,00            | 800,00              |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 46 000,00           | 0,00            | 0,00            | 46 000,00           |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 000,00           | 0,00            | 0,00            | 17 000,00           |
|              | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 95 000,00           | 0,00            | 0,00            | 95 000,00           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 35 000,00           | 0,00            | 0,00            | 35 000,00           |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 6 000,00            | 0,00            | 0,00            | 6 000,00            |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 000,00           | 0,00            | 0,00            | 50 000,00           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           | 0,00            | 0,00            | 20 000,00           |
|              | 4260  | Zakup energii   | 19 000,00           | 0,00            | 0,00            | 19 000,00           |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 20 000,00           | 0,00            | 0,00            | 20 000,00           |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 92 000,00           | 231,00          | 0,00            | 91 769,00           |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 250,00              | 0,00            | 31,00           | 281,00              |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 310,00            | 0,00            | 0,00            | 2 310,00            |
|              | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                | 0,00            | 200,00          | 200,00              |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>324 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>324 000,00</b>   |
|              | 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków  | 2 000,00            | 0,00            | 0,00            | 2 000,00            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 0,00            | 0,00            | 2 000,00            |
|              | 92195 | Pozostała działalność   | 322 000,00          | 0,00            | 0,00            | 322 000,00          |
|              | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                      | 4 000,00            | 0,00            | 0,00            | 4 000,00            |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 300,00              | 0,00            | 0,00            | 300,00              |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00              | 0,00            | 0,00            | 200,00              |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00           | 0,00            | 0,00            | 20 000,00           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 0,00            | 0,00            | 2 000,00            |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 250 000,00          | 0,00            | 0,00            | 250 000,00          |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 45 500,00           | 0,00            | 0,00            | 45 500,00           |
| <b>925</b>   |       | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>15 000,00</b>    |
|              | 92503 | Rezerwy i pomniki przyrody  | 15 000,00           | 0,00            | 0,00            | 15 000,00           |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 0,00            | 0,00            | 15 000,00           |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>1 657 000,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>1 657 000,00</b> |
|              | 92604 | Instytucje kultury fizycznej  | 1 592 000,00        | 0,00            | 0,00            | 1 592 000,00        |
|              | 3020  | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                      | 4 000,00            | 0,00            | 0,00            | 4 000,00            |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 766 814,00          | 0,00            | 0,00            | 766 814,00          |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 46 986,00           | 0,00            | 0,00            | 46 986,00           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 144 200,00          | 0,00            | 0,00            | 144 200,00          |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 19 900,00           | 0,00            | 0,00            | 19 900,00           |

| Dział/Rozdz.  | § | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|---------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4170          |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 25 800,00            | 0,00              | 0,00              | 25 800,00            |
| 4210          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 123 000,00           | 0,00              | 0,00              | 123 000,00           |
| 4260          |   | Zakup energii   | 350 000,00           | 0,00              | 0,00              | 350 000,00           |
| 4270          |   | Zakup usług remontowych                                     | 30 000,00            | 0,00              | 0,00              | 30 000,00            |
| 4300          |   | Zakup usług pozostałych                                     | 36 300,00            | 0,00              | 0,00              | 36 300,00            |
| 4350          |   | Zakup usług dostępu do sieci internetowej                   | 2 300,00             | 0,00              | 0,00              | 2 300,00             |
| 4410          |   | Podróże służbowe krajowe                                    | 1 700,00             | 0,00              | 0,00              | 1 700,00             |
| 4430          |   | Różne opłaty i składki                                      | 15 600,00            | 0,00              | 0,00              | 15 600,00            |
| 4440          |   | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 22 900,00            | 0,00              | 0,00              | 22 900,00            |
| 4520          |   | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00             | 0,00              | 0,00              | 2 500,00             |
| 92695         |   | <u>Pozostała działalność</u>                                | <u>65 000,00</u>     | <u>6 000,00</u>   | <u>6 000,00</u>   | <u>65 000,00</u>     |
| 3020          |   | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń      | 3 500,00             | 0,00              | 0,00              | 3 500,00             |
| 4110          |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 500,00               | 0,00              | 0,00              | 500,00               |
| 4120          |   | Składki na Fundusz Pracy                                    | 200,00               | 0,00              | 0,00              | 200,00               |
| 4170          |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 9 000,00             | 6 000,00          | 0,00              | 3 000,00             |
| 4210          |   | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 8 800,00             | 0,00              | 3 000,00          | 11 800,00            |
| 4270          |   | Zakup usług remontowych                                     | 30 000,00            | 0,00              | 0,00              | 30 000,00            |
| 4300          |   | Zakup usług pozostałych                                     | 13 000,00            | 0,00              | 3 000,00          | 16 000,00            |
| <b>Ogółem</b> |   |   | <b>68 980 061,00</b> | <b>193 191,00</b> | <b>671 682,00</b> | <b>69 458 552,00</b> |

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kościuszka

PREZYDENT MIASTA

## Wydatki

Wydatki Gm innego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Złącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 71/2006 Prezydenta Miasta  
Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 5.06.2006r.

| Dział/Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                 | Plan przed zmianą | Zmniejszenia    | Zwiększenia     | Plan po zmianach  |
|--------------|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 900          |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | 331 583,00        | 5 800,00        | 5 800,00        | 331 583,00        |
| 90011        |   | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 331 583,00        | 5 800,00        | 5 800,00        | 331 583,00        |
| 4210         |   | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 37 000,00         | 0,00            | 5 800,00        | 42 800,00         |
| 4300         |   | Zakup usług pozostałych                          | 283 520,00        | 5 800,00        | 0,00            | 277 720,00        |
| 6120         |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 10 000,00         | 0,00            | 0,00            | 10 000,00         |
| 9999         |   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU           | 1 063,00          | 0,00            | 0,00            | 1 063,00          |
|              |   | <b>Ogółem</b>                                    | <b>331 583,00</b> | <b>5 800,00</b> | <b>5 800,00</b> | <b>331 583,00</b> |

SKARBNIK MIASTA

mgr Barbara Kościła

PREZYDENT MIASTA

### Wydatki

PP2 2006.1.12.1.2

UM TOMASZÓW MAZ.

Wydatki bieżące Straży Miejskiej

Załącznik do Zarządzenia Nr 71/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 5.06.2006r.

| Dział/Rozdz. | \$ | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia    | Zwiększenia     | Plan po zmianach    |
|--------------|----|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 754          |    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>        | <b>1 175 286,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>1 175 286,00</b> |
| 75416        |    | <u>Straż Miejska</u>   | 1 175 286,00        | 3 000,00        | 3 000,00        | 1 175 286,00        |
| 3020         |    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń           | 400,00              | 0,00            | 0,00            | 400,00              |
|              |    | 3000. STRAŻ MIEJSKA  | 400,00              | 0,00            | 0,00            | 400,00              |
| 4010         |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 797 634,00          | 0,00            | 0,00            | 797 634,00          |
|              |    | 3000. STRAŻ MIEJSKA  | 797 634,00          | 0,00            | 0,00            | 797 634,00          |
| 4040         |    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 60 132,00           | 0,00            | 0,00            | 60 132,00           |
|              |    | 3000. STRAŻ MIEJSKA  | 60 132,00           | 0,00            | 0,00            | 60 132,00           |
| 4110         |    | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 160 717,00          | 0,00            | 0,00            | 160 717,00          |
|              |    | 3000. STRAŻ MIEJSKA  | 160 717,00          | 0,00            | 0,00            | 160 717,00          |
| 4120         |    | Składki na Fundusz Pracy   | 22 852,00           | 0,00            | 0,00            | 22 852,00           |
|              |    | 3000. STRAŻ MIEJSKA  | 22 852,00           | 0,00            | 0,00            | 22 852,00           |
| 4140         |    | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00            | 0,00            | 0,00            | 7 000,00            |
|              |    | 3000. STRAŻ MIEJSKA  | 7 000,00            | 0,00            | 0,00            | 7 000,00            |
| 4210         |    | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 39 180,00           | 0,00            | 0,00            | 39 180,00           |
|              |    | 3000. STRAŻ MIEJSKA  | 39 180,00           | 0,00            | 0,00            | 39 180,00           |
| 4260         |    | Zakup energii  | 0,00                | 0,00            | 3 000,00        | 3 000,00            |
|              |    | 3000. STRAŻ MIEJSKA  | 0,00                | 0,00            | 3 000,00        | 3 000,00            |
| 4270         |    | Zakup usług remontowych  | 4 200,00            | 0,00            | 0,00            | 4 200,00            |
|              |    | 3000. STRAŻ MIEJSKA  | 4 200,00            | 0,00            | 0,00            | 4 200,00            |
| 4300         |    | Zakup usług pozostałych  | 50 515,00           | 3 000,00        | 0,00            | 47 515,00           |
|              |    | 3000. STRAŻ MIEJSKA  | 50 515,00           | 3 000,00        | 0,00            | 47 515,00           |
| 4410         |    | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | 0,00            | 0,00            | 1 000,00            |
|              |    | 3000. STRAŻ MIEJSKA  | 1 000,00            | 0,00            | 0,00            | 1 000,00            |
| 4430         |    | Różne opłaty i składki   | 10 600,00           | 0,00            | 0,00            | 10 600,00           |
|              |    | 3000. STRAŻ MIEJSKA  | 10 600,00           | 0,00            | 0,00            | 10 600,00           |
| 4440         |    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 21 056,00           | 0,00            | 0,00            | 21 056,00           |
|              |    | 3000. STRAŻ MIEJSKA  | 21 056,00           | 0,00            | 0,00            | 21 056,00           |
|              |    | <b>Ogółem</b>  | <b>1 175 286,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>3 000,00</b> | <b>1 175 286,00</b> |

SKARBNIK MIASTA

*Małgorzata Kosińska*

## Wydutki

Wydutki bieżące MOPS Załącznik do Zarządzenia Nr 71/2006 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 5.06.2006r.

| Dział/Rozdz. | \$ | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po zmianach    |
|--------------|----|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>852</b>   |    | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>8 189 460,00</b> | <b>159 150,00</b> | <b>637 641,00</b> | <b>8 667 951,00</b> |
| 85214        |    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 3 313 116,00        | 159 150,00        | 0,00              | 3 153 966,00        |
| 3110         |    | Świadczenia społeczne   | 3 025 116,00        | 159 150,00        | 0,00              | 2 865 966,00        |
| 4110         |    | 3200. MOPS - zadania własne   | 3 025 116,00        | 159 150,00        | 0,00              | 2 865 966,00        |
|              |    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00            | 0,00              | 0,00              | 2 000,00            |
| 4300         |    | 3200. MOPS - zadania własne   | 2 000,00            | 0,00              | 0,00              | 2 000,00            |
|              |    | Zakup usług pozostałych   | 16 000,00           | 0,00              | 0,00              | 16 000,00           |
| 4330         |    | 3200. MOPS - zadania własne   | 16 000,00           | 0,00              | 0,00              | 16 000,00           |
|              |    | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 270 000,00          | 0,00              | 0,00              | 270 000,00          |
|              |    | 3200. MOPS - zadania własne   | 270 000,00          | 0,00              | 0,00              | 270 000,00          |
| 85215        |    | <u>Dodatki mieszkaniowe</u>   | <u>2 385 000,00</u> | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>2 385 000,00</u> |
| 3110         |    | Świadczenia społeczne   | 2 385 000,00        | 0,00              | 0,00              | 2 385 000,00        |
| 85219        |    | 3200. MOPS - zadania własne   | 2 385 000,00        | 0,00              | 0,00              | 2 385 000,00        |
|              |    | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>  | <u>1 698 446,00</u> | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>1 698 446,00</u> |
| 3020         |    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 8 200,00            | 0,00              | 0,00              | 8 200,00            |
|              |    | 3200. MOPS - zadania własne   | 8 200,00            | 0,00              | 0,00              | 8 200,00            |
| 4010         |    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 212 908,00        | 0,00              | 0,00              | 1 212 908,00        |
| 4040         |    | 3200. MOPS - zadania własne   | 1 212 908,00        | 0,00              | 0,00              | 1 212 908,00        |
|              |    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 83 230,00           | 0,00              | 0,00              | 83 230,00           |
| 4110         |    | 3200. MOPS - zadania własne   | 83 230,00           | 0,00              | 0,00              | 83 230,00           |
|              |    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 211 281,00          | 0,00              | 0,00              | 211 281,00          |
| 4120         |    | 3200. MOPS - zadania własne   | 211 281,00          | 0,00              | 0,00              | 211 281,00          |
|              |    | Składki na Fundusz Pracy  | 29 000,00           | 0,00              | 0,00              | 29 000,00           |
| 4170         |    | 3200. MOPS - zadania własne   | 29 000,00           | 0,00              | 0,00              | 29 000,00           |
|              |    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 500,00            | 0,00              | 0,00              | 4 500,00            |
| 4210         |    | 3200. MOPS - zadania własne   | 4 500,00            | 0,00              | 0,00              | 4 500,00            |
|              |    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 002,00           | 0,00              | 0,00              | 40 002,00           |
| 4260         |    | 3200. MOPS - zadania własne   | 40 002,00           | 0,00              | 0,00              | 40 002,00           |
|              |    | Zakup energii   | 28 800,00           | 0,00              | 0,00              | 28 800,00           |
| 4270         |    | 3200. MOPS - zadania własne   | 28 800,00           | 0,00              | 0,00              | 28 800,00           |
|              |    | Zakup usług remontowych   | 3 000,00            | 0,00              | 0,00              | 3 000,00            |
| 4300         |    | 3200. MOPS - zadania własne   | 3 000,00            | 0,00              | 0,00              | 3 000,00            |
|              |    | Zakup usług pozostałych   | 31 300,00           | 0,00              | 0,00              | 31 300,00           |
| 4350         |    | 3200. MOPS - zadania własne   | 31 300,00           | 0,00              | 0,00              | 31 300,00           |
|              |    | Zakup usług dostępu do sieci internetowej   | 1 000,00            | 0,00              | 0,00              | 1 000,00            |

| Dział         | Rozdz. | § | Wyszczególnienie                                      | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po zmianach    |
|---------------|--------|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|               |        |   | 3200. MOPS - zadania własne                           | 1 000,00            | 0,00              | 0,00              | 1 000,00            |
| 4410          |        |   | Podróże służbowe krajowe                              | 2 500,00            | 0,00              | 0,00              | 2 500,00            |
|               |        |   | 3200. MOPS - zadania własne                           | 2 500,00            | 0,00              | 0,00              | 2 500,00            |
| 4430          |        |   | Różne opłaty i składki                                | 2 000,00            | 0,00              | 0,00              | 2 000,00            |
|               |        |   | 3200. MOPS - zadania własne                           | 2 000,00            | 0,00              | 0,00              | 2 000,00            |
| 4440          |        |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 40 725,00           | 0,00              | 0,00              | 40 725,00           |
|               |        |   | 3200. MOPS - zadania własne                           | 40 725,00           | 0,00              | 0,00              | 40 725,00           |
| 85228         |        |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 39 780,00           | 0,00              | 0,00              | 39 780,00           |
| 4300          |        |   | Zakup usług pozostałych                               | 39 780,00           | 0,00              | 0,00              | 39 780,00           |
|               |        |   | 3200. MOPS - zadania własne                           | 39 780,00           | 0,00              | 0,00              | 39 780,00           |
| 85295         |        |   | Pozostała działalność                                 | 753 118,00          | 0,00              | 637 641,00        | 1 390 759,00        |
| 3110          |        |   | Świadczenia społeczne                                 | 751 118,00          | 0,00              | 637 641,00        | 1 388 759,00        |
|               |        |   | 3200. MOPS - zadania własne                           | 751 118,00          | 0,00              | 637 641,00        | 1 388 759,00        |
| -4170         |        |   | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 2 000,00            | 0,00              | 0,00              | 2 000,00            |
|               |        |   | 3200. MOPS - zadania własne                           | 2 000,00            | 0,00              | 0,00              | 2 000,00            |
| <b>Ogółem</b> |        |   |   | <b>8 189 460,00</b> | <b>159 150,00</b> | <b>637 641,00</b> | <b>8 667 951,00</b> |

SKARBNIK MIASTA  
mgr Barbara Kościńska

PREZIDENT MIASTA